| | |
|---|---|
| TIPO PRESUP. | |
| PROGRAMA | |
| SUB. PROG. | |
| PROYECTO | |
| FUENTE FINAN. | |
| ORG. FINANC. | |
| OBJ. GASTO | 281 |
| C.D.P. | |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
## FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS

Dr. Montero N° 658 - Tel.: 481 561 - Asunción
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal - Tel.: 683 930/2 - San Lorenzo

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lic. Liz L. Leite V. Tesorero Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA

DEPENDENCIA SOLICITANTE (1)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS

0092441

**SEÑORES (2)**
HOTEL CRISTAL S.R.L.

**FECHA DE EMISION (3)** 19/12/2022

**FECHA DE ENTREGA (4)** 20/12/2022
**S/CRONOGRAMA PBC**
**FECHA DE VIGENCIA CONTRATO:** 08/04/22 **AL:** 31/12/22

Sirvase proveer los bienes y/o servicios detallados conforme a las condiciones mencionadas.

| (5) CANTIDAD | (6) UNIDAD | DESCRIPCION (7) | (8) PRECIO UNITARIO | TOTAL EXENTAS (9) | TOTAL GRAVADAS 5% (10) | TOTAL GRAVADAS 10% (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | UD. | PROVISION DE POLLERONES, MANTELES | 22000 | 0 | 0 | 220000 |
| 1.00 | | CUBREMANTELES JUEGO IT. 3 - LOTE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | UD. | PROVISION DE SERVILLETAS | 12000 | 0 | 0 | 24000 |
| 1.00 | | ITEM 4 - LOTE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200.00 | UD. | ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO | 4000 | 0 | 0 | 800000 |
| 1.00 | | ITEM 5 - LOTE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | UD. | PROVISION DE TABLONES | 30000 | 0 | 0 | 300000 |
| 1.00 | | ITEM 7 - LOTE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | UD. | PROVISION DE TACHO | 45000 | 0 | 0 | 45000 |
| 1.00 | | ITEM 8 - LOTE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Clase Presup.: | 1 |
| Programa: | 1 |
| Proyecto/Actividad: | 03 |
| Fuente de Financ.: | 10 |
| Org. Financiador: | 001 |
| Obj. Gasto: | 281 |
| Dpto.: | 2 |
| CDP N°: | 1177/22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (12) | SUB - TOTALES (13) | | | |
| 280 - SERVICIO CEREMONIAL | TOTAL GENERAL (14) | 0 | 0 | 1389000 |
| | LIQUIDACIÓN DEL IVA(15) | | | 1389000 |
| | TOTAL IVA (16) | | 0 | 126273 |
| | | | | 126273 |

**SON (17)**
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL GUARANIES

**LUGAR DE ENTREGA (18)** FCM

**FORMA DE PAGO (19)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (20) | L. P. N. N° | C.D. N° | C. EXCLUIDA |
| | L. C. O. N° 05/2022 | C.D. POR EXCEP. N° | |
| | L. P. N. SBE N° | | |

C.P. MONICA R. AGÜERO TORRES
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (21)**

PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES
**DECANO O VICE DECANO (22)**

# USO INTERNO

| | | |
|---|---|---|
| DPTO. CONTRATACIONES PUBLICAS: (23) | DPTO. DE PRESUPUESTO (24) | ADMINISTRACIÓN DEPENDENCIA (25) |
| Econ. Silvia Correa Dpto. Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mgter. Ruben Duarte Andino, Jefa Departamento de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Mg. Ma. Teresa Gomez Yegros Administradora Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
| ENCARGADO DE RECIBIR BIENES O INSUMOS (26) | CONTROL INTERNO (27) | DIRECTOR ASISTENCIAL (28) |
| FILIZZANTA ROSA | Lic. Ma. Magdalena Gomez, Jefa Dpto. de Control Interno Facultad de Ciencias Médicas U.N.A. | |

Publicitaria Santa María de Miriam Elizabeth Romero Vázquez - RUC: 3268104-9 Hab. N° 2154 Chof. del Chaco y Sgto. Penayo
Tel: 0982 267 113 - 0982 471 121 - imprenta.sm@hotmail.com
2.500 FCx3 del 92.001 al 94.500 09/2021

ORIGINAL: GIRADURIA O CONTABILIDAD - DUPLICADO: CONTABILIDAD - TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN